



TBF SPECIAL INCOME EUR R

Anlagepolitik

Der TBF SPECIAL INCOME ist ein globaler Multi-Asset-Fonds, der mittels einer flexiblen Portfoliokonstruktion ein asymmetrisches Rendite-Risikoprofil anstrebt. Der Fonds bündelt das gesamte Know-How von TBF: Aktien, Spezialsituationen, technische Strategien, Unternehmens- und Staatsanleihen. Chancen können wir durch die Aktienausswahl der „TBF Best Ideas“, aber auch die soliden Dividentitel wahrnehmen. Das Risiko kann aktiv durch den Q-Faktor (eine technische Strategie) sowie durch den Baustein Spezialsituationen gesteuert werden. Bereichert wird das Portfolio durch ein flexibles Anleihe-Management.

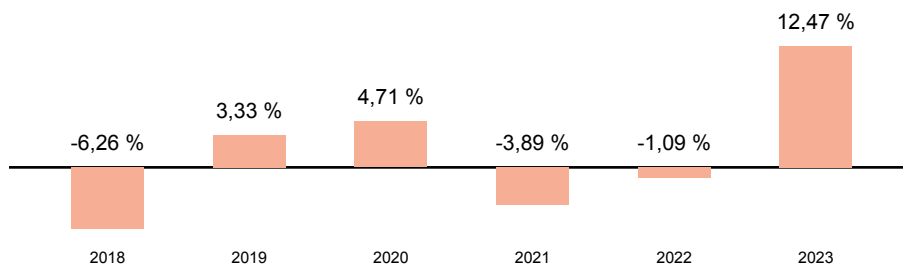
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,79 %	-
3 Jahre	20,52 %	6,41 %
5 Jahre	21,32 %	3,94 %
10 Jahre	39,01 %	3,35 %
seit Auflegung	59,76 %	3,89 %

Jährliche Wertentwicklung



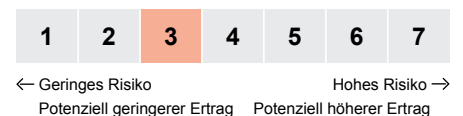
Stammdaten

ISIN	DE000A1JRQD1
WKN	A1JRQD
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflegedatum	17.08.2012
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.01.2024)	1,22 %
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

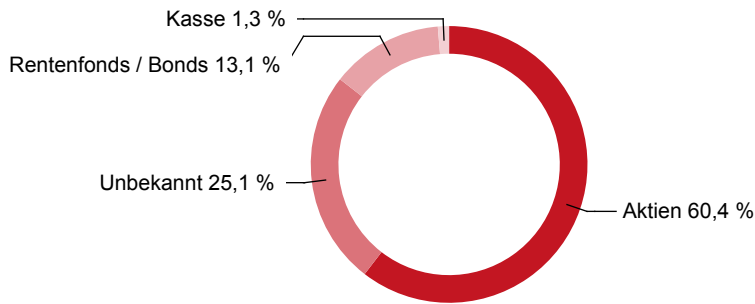
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.12.2020)	544,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (19.11.2024)	137,52 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 24.01.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

NVIDIA CORP	3,67 %
HOMAG GROUP AG	3,08 %
MICROSOFT CORP 2,921%	2,65 %
17.03.2052	2,40 %
APPLE INC 4,850% 10.05.2053	2,40 %
META PLATFORMS 5,600%	2,21 %
15.05.2053	2,21 %

Top 5 Regionen

USA	56,00 %
Deutschland	18,61 %
Kanada	8,92 %
Japan	4,55 %
Mexiko	2,93 %

Top 5 Branchen

Best Ideas	51,19 %
Unternehmens- und Wandelanleihen	15,78 %
Dividendenstrategie	14,89 %
Staatsanleihen	9,76 %
Spezielsituationen	7,07 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,6 %	0,5
5 Jahre	7,3 %	0,4
10 Jahre	5,6 %	0,5
seit Auflegung	5,2 %	0,7

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung